

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X2006145007

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

对外贸易与收入分配---基于福建的实证研究

Foreign Trade and Income Distribution:
Based on Empirical Research of Fujian Province

陈 钦

指导教师姓名: 陈焰 副教授

专业名称: 国际贸易学

论文提交日期: 2009 年 03 月

论文答辩时间: 2009 年 05 月

学位授予日期: 2009 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2009 年 03 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

论文摘要

国际贸易与收入分配问题，国外学者较早开始研究，而该问题在我国成为热点问题应该是在2000年以后。原因是近年来，我国对外贸易规模不断扩大，尽管政府各有关部门已经采取多方面调控措施，我国对外贸易顺差规模仍在持续扩大。同时，伴随着经济增长，衡量我国居民的收入分配差距的GINI系数也在不断增大。所以许多国内学者开始热衷于把对外贸易与收入分配这两者联系在一起进行研究。但大多数学者研究的结果都不具有一致性，有些学者认为对外贸易对国内收入分配有负面的影响，有些学者认为对外贸易对国内收入分配能产生正面效应；本文以福建省对外贸易与收入分配为例，利用《中国统计年鉴》和《福建统计年鉴》提供的相关数据，从定性和定量两个角度具体地分析和研究福建省对外贸易现状、居民收入分配现状以及两者间的关系，并试图对福建发展贸易抑制收入分配差距问题提出相关的政策建议。

研究表明：福建省对外贸易规模逐渐扩大，在对外贸易中从1989年开始就一直处于“出超”地位，而且顺差规模不断扩大；同时，衡量居民收入分配差距的基尼系数也呈现出逐年增大的趋势，从1990年的0.2990上升至2007年的0.4153，已经超过基尼系数国际警戒线0.40，居民收入“两极分化”的趋势愈来愈明显。本文还通过相关回归等统计方法证实了发展对外贸易在短期内会扩大收入不平等，而在长期将会有助于缩小收入分配差距。

本文的主要创新点有：

1. 通过使用发展经济学家Sundrum (1990)介绍了适用于不重叠人群(富人和穷人)分组的基尼系数分解方法，计算出了1990年—2007年的福建居民收入差距基尼系数，对福建城乡的收入分配差距进行了量化分析。
2. 利用经济区域划分的思想研究福建省三大经济区的收入分配差距，从定量角度做出了客观的判断。
3. 利用多元回归模型研究了贸易与居民收入差距之间在福建省适用的函数关系。并通过定性与定量分析结合的方法，对研究结果进行了分析。

关键字：对外贸易；收入分配；基尼系数

ABSTRACT

The problem of foreign trade and income distribution were highly attended in the Western countries over so many early years. But Chinese scholars took attention to this problem just after 2000. Recently the scale of Chinese foreign trade is bigger and bigger. Although Chinese government has taken so many Control measures, the trade surplus is still increasing. Along with economic growth, GINI coefficient, the measurement of Chinese income inequality is also increasing. So many domestic scholars began to keen on the research of the association of foreign trade and income distribution. However, the results for the study of most scholars are not consistent. Some scholars think the foreign trade has a negative impact on the domestic income distribution. Some scholars identify foreign trade does Positive effect on the domestic distribution of income. In this paper, set foreign trade and income distribution of Fujian Province as an example, and use relevant data of the "China Statistical Yearbook" and "Fujian Statistical Yearbook", base on qualitative and quantitative analysis to do some specific research on the status of foreign trade and income distribution in Fujian Province, and the relationship of them. The writer is attempting to find some policy recommendations to develop trade of Fujian Province to improve income inequality.

The results show that, the scale of foreign trade in Fujian Province were gradually expand, Fujian Province is being surplus status in foreign trade since 1989, and trade surplus was continuously expanding. At the same time, Gini coefficient, the measurement of the gap between people's income distribution is also increasing year by year. In 1990 the Gini coefficient is 0.2990, but in 2007 the Gini coefficient is 0.4153, it's more than the international warning line. The trend of income polarization is more and more obvious. This paper through statistical methods such as regression to confirm the development of foreign trade in the short term will extend income inequality, and in the long term will help to narrow the gap of income distribution. This paper presents the following innovation: 1. Through the use of Sundrum's method to calculate the Gini coefficient of Fujian Province in 1990 to 2007, and carry out a quantitative analysis of income inequality between urban and rural areas in Fujian Province. 2. Using the idea of regional breakdown to study the income inequality in the three major economic areas of Fujian Province on the view of quantitative analysis. 3. Using the multivariate regression model to study the relationship of foreign trade and income inequality. Through the combination of qualitative and quantitative analysis methods, research results are analyzed.

Keywords: Foreign Trade; Income Distribution; Gini Coefficient.

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究目的与意义	1
第二节 研究综述	2
第三节 基本理论和基本概念	5
第四节 研究方法	8
第二章 对外贸易与收入不平等理论分析	9
第一节 传统贸易模型和斯托尔帕--萨缪尔森定理	9
第二节 对外贸易对收入不平等的影响机制	11
第三章 福建对外贸易与收入分配现状	15
第一节 福建对外贸易发展现状	15
第二节 福建居民收入分配现状	26
第四章 对外贸易与收入不平等实证分析及政策建议	37
第一节 对外贸易与收入不平等的实证分析	37
第二节 发展贸易抑制收入不平等的对策	46
结 束 语	52
参考文献	53
致 谢	56

CATALOGUE

Chapter I: Preface	1
Section I: Purposes and significance of research.....	1
Section II: Summary of research about foreign trade and income distribution ..	2
Section III: Basic theory and basic concepts	5
Section IV: Research methods.....	8
Chapter II: Theory of Foreign Trade and Income Inequality	9
Section I: Traditional model and Stolper-Samuelson theory.....	9
Section II: How foreign trade impact on income inequality	11
Chapter III: Development Status of Foreign Trade in Fujian Province and Income Distribution of Fujian Residents.....	15
Section I: Development of foreign trade if Fujian Province.....	15
Section II: Income distribution of Fujian Residents	26
Chapter IV : Empirical Analysis of Foreign Trade and Income Inequality and Measures	37
Section I: Empirical analysis of foreign trade and income inequality	37
Section II: Measures to develop foreign trade and inhibit income inequality....	46
Conclusion.....	52
References	53
Acknowledgment.....	56

第一章 绪论

第一节 研究目的与意义

随着我国改革开放进程的推进,我国经济进入了高速增长时期,国民收入差距也在不断扩大。这不仅体现在90年代后我国基尼系数不断攀升,也表现为国内各地区特别是城乡收入差距在不断扩大。根据世界银行公布的结果,从1978年到1995年,我国整体基尼系数从0.298上升到0.332,2004年高达0.473,比1995年上升了42.5%;根据《中国统计年鉴》,从1980年到2005年,我国基尼系数从0.23上升到0.47;按照杨宜勇、顾严的测算,2006年,我国农村基尼系数为0.368,城镇为0.335,全国为0.475。^[1]国家统计局在《2007年中国全面建设小康社会进程统计监测报告》中指出,2007年我国基尼系数和城乡居民收入比分别由2000年的0.412和2.85扩大到0.458和3.55;^[2]当前理论界对我国收入分配差距扩大的原因有多种不同的解释,如经济开放、经济赶超政策、体制变革和创新、城镇化进程以及金融发展等都被视为决定我国收入差距变动的重要因素。

全球经济自由化已向纵深推进,各国经济对外开放度日益提高,国际贸易规模迅速扩大。我国的进出口贸易规模从2000年的39274.2亿元增加到了2007年的166740.2亿元;随着贸易规模的扩大,我国的贸易顺差也在不断扩大之中,从2000年的1996.2亿元激增到2007年的20171.1亿元。^[3]因而国际贸易和收入分配的关系也成为了国内贸易学界探讨的重要命题之一。我国劳动保障部劳动工资司司长邱小平2007年7月17日在中国政府网进行在线访谈时表示,顺差过大的根源正是收入分配差距。^[4]此论断是否正确尚且不论,但对外贸易对收入分配到底有何影响很值得探讨。本文以福建省为例,从定性和定量两个角度具体地分析和研究福建贸易现状与居民收入分配现状,对福建收入分配与对外贸易现状做出评价,并且试图建立适用于福建省的贸易与收入分配关系模型,同时就当前对外贸易与收入分配的一些热点问题提出自己的看法和相关的政策建议。

第二节 研究综述

一、国外研究综述

1. 理论研究方面

在传统的贸易理论中，商品市场和要素市场是完全竞争的，要素可以在国内无成本地流动。而关于贸易对收入分配的影响主要概括在H-O-S定理中，该定理说明国际贸易会使两国所有的工人都能获得同样的工资率，所有的土地都能获得同样的地租报酬。

新国际贸易理论认为传统理论中苛刻的假设条件与现实不符，因而从商品和要素市场不完全竞争的角度分析贸易对收入分配的影响。Gaston和Trefler(1995)的研究表明贸易自由化对工会工人工资的影响是不确定的，工会工人的工资主要受工会谈判力量和企业外部利润机会的影响。Pizer(2000)研究表明在不同的竞争行为下，贸易自由化对行业工资的影响不同。如在古诺竞争的行业，贸易自由化会降低工资；而在伯兰特竞争行业中，贸易自由化会增加工资。由于伯兰特竞争适用的行业较少，因此，在一般情况下，古诺竞争更近于现实。

有些学者从贸易方式的角度分析贸易对收入分配的影响。Feenstra和Hanson(1997)研究表明发达国家通过进口中间投入品代替直接生产中间投入品的行为，会增加国内技术型劳动与非技术型劳动的相对工资以及相对需求。Devashish Mitra和Uitor Trindade(2003)发现产业内贸易对产业间贸易的比率与国家收入不平等之间存在U形关系，两国收入差距越大，该比率就越大。在开放条件下，一国再分配政策也可能会对其贸易伙伴产生持久的影响。

还有些学者从微观的角度分析贸易对收入分配的影响。Fisher(1992)认为，若消费品为劳动密集型商品，则对于一个劳动充裕的国家，个人间的收入差距将会缩小。Bernard(1998)研究认为具有一定规模和生产率的成功企业更倾向于成为出口企业，因而会雇佣更多的熟练劳动者，导致熟练劳动者工资的提高。Paolo Manasse和Alessandro Tarriri(2001)研究认为贸易对收入分配有两种效应：一是贸易壁垒的降低导致收入从非出口部门转向出口部门，低技术工人面临着实际工资恶化的问题；二是出口部门竞争加剧会导致更大范围的技术更新和生产变革，从而使公司雇佣更多高技术工人；两种效应都会导致收入分配不平等的加剧。Amihai Glazer和

Priya Ranjam(2003)从个人偏好的角度分析贸易对收入分配的影响。研究认为,由于熟练劳动者更喜欢消费技术密集型产品,产品相对数量的增加会引起他们对这些产品的需求增加,从而引起其相对工资上涨,加大工资差距。

另有一些学者从技术变化角度分析贸易对收入分配的影响。Krugman(1995)认为,在影响一国收入分配的变化时,有很多因素,其中技术进步是主要原因,贸易的影响很小。但有些学者把技术和贸易这两个因素结合起来进行考虑,Jones(1999)认为,随着中等技术密集型产品关税降低,进出口国都可以生产该产品,这会导致两国工资不平等向同一方向变化。然而,工资不平等变化方向依赖于贸易自由化的方向,如果北方国家进口该产品并且减少关税,则两国工资不平等会加剧;如果南方国家进口并减少关税,则两国工资不平等状况均会有所缓解。Susan chan Zhu和Daniel Trefler(2005)则认为,若南方国家的赶超指数大于零,则南北两国国内的收入差距都会拉大;若指数小于零,则两国的收入差距都会缩小。若存在技术偏向的技术进步而且技术进步在各国国内所有部门都相同,则北方国家的技术进步会使北方国家收入差距拉大而南方国家的收入差距会缩小;反之亦然。

2. 实证研究方面

(1)建立一般均衡模型法:Tyers和Yang(1997)建立了一个5种生产要素、37个部门、6个区域的大型可计算一般均衡模型,分析与亚洲国家的贸易以及技术变动对发达国家劳动力市场的影响。研究发现导致发达国家熟练劳动与非熟练劳动收入差距增大的主要原因是技术变动,而不是与亚洲国家进行国际贸易。Francois和Nelson(1998)建立了一个2-2-2的简单可计算一般均衡模型,模拟1995年国际贸易和技术进步对美国劳动力市场工资的影响。研究发现无论是在同质产品还是异质产品的假设下,如果国际贸易导致非熟练劳动密集型产品价格下降,美国非熟练劳动的相对工资就会下降,同质产品假设下工资变动更为剧烈。Kouparitsas(1998)在静态的可计算的一般均衡模型的基础上,考虑贸易自由化的动态特征,开发了多部门的动态一般均衡模型。研究发现贸易自由化确实能够带来明显的收益,但也会导致经济的调整。在调整过程中,会出现进口竞争部门产出和价格下降所引起的劳动需求下降、资本闲置,从而导致人力资本和实物资本的损失。由于进口部门的劳动者并不能立即向出口部门转移,因此,贸易自由化会对收入分配产生一定的影响。

(2)回归分析法:Lawrence和Slaughter(1993)用回归分析法研究了20世纪80年

代国际贸易对美国工资变动的影响,指出贸易并不是非熟练工人相对于熟练工人工资下降的主要原因,技术变动才是相对工资变化的重要原因。Gaston 和 Trefler(1995)应用回归分析方法分析了美国贸易对工会工人工资的影响。实证研究表明贸易并不是影响工会工人工资的唯一重要因素,虽然关税与工资津贴负相关,但这个负相关并不意味着短期内关税削减会导致工资的上升,在美国很可能是政策制定者保护低工资部门,且非关税壁垒和出口对工会工人工资的影响不显著。此外,Lawrence(1996)进一步将西欧和日本等国家纳入研究范围,指出美国、德国、日本等国在20世纪80年代并不存在进口价格与非熟练劳动力使用的负向联系,贸易对熟练劳动与非熟练劳动工资差异的解释能力是非常有限的。Leamer(1998)通过分析了美国1961-1971年、1971-1981年、1981-1991年3个阶段国际贸易与国内工资变动的联系,认为20世纪70年代国际贸易中技术变动对美国工资的影响相对而言占据了主导地位。

(3)要素含量法: Wood(1991)运用要素含量法分析贸易对收入分配的影响,研究表明国际贸易对发达国家非技术工人需求下降具有较强影响。Sachs和Shatz(1994)也运用要素含量法分析了20世纪80年代贸易对美国51个制造业行业熟练工人和非熟练工人的影响,发现与发展中国家的贸易对美国非熟练劳动相对工资下降的影响在统计上是显著的,但程度相当小。Borjas、Freeman和Kats(1997)分析了国际贸易与移民对美国熟练劳动与非熟练劳动工资的影响,研究表明1980-1995年间,国际贸易和移民对美国非熟练劳动工资相对下降只有较小的影响,且与发展中国家贸易所产生的影响要远小于移民的作用。

(4)分解技术法: Hanson和Harrison(1999)从技术工人的相对工资角度将墨西哥制造业技术工人和全部工人的相对工资分解为由于行业内相对工资变化和由于行业间的相对工资变化两项,研究表明,墨西哥技术工人工资的变化主要在于行业内技术工人工资的相对提高引起,从而墨西哥技术工人和非技术工人工资差距加大的主要原因在于技术,而不是贸易自由化。Robertson(2000)则从技术工人的相对比例角度将墨西哥技术工人和全部工人之比分解为由于行业间就业变动和由于行业内就业变动两项,研究表明,墨西哥的贸易自由化引起了行业间技术工人需求的较大变化,从而墨西哥的贸易自由化引起了技术工人和非技术工人工资差距的加大。造成两者结论不同的原因在于两者采用的样本数据不同而且分解技术本身并不

十分精确。

(5)Matthaw. J和Slaughter(2001)创建了新的“difference-in-differences”的方法,将民主国家与集权国家贸易对收入集中的影响进行比较,分析贸易对收入分配的影响,结果显示贸易自由化与收入集中性没有系统联系,贸易自由化反而使收入更加分散。Pinelopi Konjianou Goldberg和Nina pavcnik(2004)研究了发展中国家贸易自由化、不平等与贫穷的相关数据,分析贸易政策和收入分配之间的动态联系,最后证明贸易自由化在短期和中期对非熟练工人有负面效应,而且贸易自由化与农村贫穷间有较强关系。

二、国内研究综述

改革开放30年以来,对外贸易是加剧还是缩小了我国的收入分配差距,2000年以前这一问题的国内研究文献比较少。许斌(2003)算是国内较早开始研究对外贸易与收入分配问题的学者,他认为是贸易壁垒的降低而不是资本流动和技术变化引起发展中国家收入差距的扩大。他的研究表明,在关税降低情况下,发展中国家的一些可出口的非贸易品会转变为贸易品,而可进口非贸易品却没有,这就会导致发展中国家收入不平等的增加。俞会新(2003)对中国的贸易自由化对就业和收入分配的影响进行了实证研究,她认为中国贸易自由化对收入分配有一定的影响,那些出口导向行业相对工资提高,进口竞争行业相对工资下降。其他学者如徐水安(2003),他考察的结果指出贸易和全球化有助于缩小收入不平等。而赵莹(2003)、戴枫(2005)等人的检验结果是贸易扩大导致收入的更加不平等。而胡超(2008)以城乡居民收入比作为解释变量进行检验,发现1985年至2005年间对外贸易的收入分配效应呈倒U型,他认为2004年以前贸易对收入不平等有扩大效应,而之后却会产生缩小效应。这一问题没有统一的结论,究其原因,首先是对我国居民收入差距的现状及其演变,不同学者有不同的看法;其次可能是各学者的检验方法不同。

第三节 基本理论和基本概念

一、贸易顺差

贸易顺差(Favorable Balance Of Trade),是指在特定年度一国出口贸易总额大于进口贸易总额,又称“出超”,表示该国当年对外贸易处于有利地位。我国

贸易顺差逐年扩大并不是件好事，过高的贸易顺差是非常危险的，意味着本国经济的增长比过去几年任何时候都更依赖于外部需求。巨额的贸易顺差也带来了外汇储备的膨胀，给人民币带来了更大的升值压力和金融风险，为人民币汇率机制改革增加了成本和难度；同时还容易引起与有关贸易伙伴的摩擦。

二、对外贸易依存度

对外贸易依存度 (Foreign Trade for Existence Degrees) 是指一国进出口总额与其国内生产总值或国民生产总值之比，又叫对外贸易系数。出口 (进口) 依存度：即一国出口 (进口) 总额与其国内生产总值或国民生产总值之比。一国对国际贸易的依赖程度，一般可用对外贸易依存度来表示，体现本国经济增长对进出口贸易的依附程度，也是衡量一国贸易一体化的主要指标。比重的变化意味着对外贸易在国民经济中所处地位的变化。决定外贸依存度的基本因素主要有：经济规模、国民收入的构成、经济发展战略以及由此导致的对外开放程度、汇率水平等。此外，GDP 和 GNP 的差异也会影响到外贸依存度。

三、对外贸易结构

贸易结构 (Composition of Trade) 是指某一时期贸易的构成情况。贸易结构有广义和狭义之分。广义的贸易结构主要是指一定时期内货物贸易和服务贸易的构成情况，一般称为贸易结构。狭义的贸易结构主要是指一定时期内货物贸易中各种商品的构成情况。一般称为商品贸易结构。对外贸易结构 (Composition of Foreign Trade) 是指一国在一定时期内货物贸易和服务贸易在其贸易额中所占的比重。国际贸易结构 (Composition of International Trade) 是指一定时期内货物贸易额和服务贸易额在国际贸易总额中所占的比重。对外贸易商品结构 (Composition of Foreign Merchandise Trade) 是指一定时期内一国进出口贸易中各种商品的构成，即某大类或某种商品进出口贸易与整个进出口贸易额之比。国际贸易商品结构 (Composition of International Merchandise Trade) 是指一定时期内各大类商品或某种商品在整个国际贸易中的构成，即各大类商品或某种商品贸易额与整个世界出口贸易额之比。反映了该国的比较优势、工业化程度以及在国际分工中的地位，是反映该国对外贸易质量的重要指标。

四、基尼系数

基尼系数(Gini Coefficient)是意大利经济学家基尼(Corrado Gini, 1884-1965)于1912年提出的,用于定量测定收入分配的差异程度,是国际上用来综合考察居民内部收入分配差异状况的一个重要指标。

其经济含义是:在全部居民收入中,用于不平均分配的那部分收入占总收入的百分比。基尼系数最大为“1”,最小为“0”。前者表示居民之间的收入分配绝对不平均,即100%的收入被一个单位的人全部占有了;而后者则表示居民之间的收入分配绝对平均,即人与人之间收入完全没有差异。但这两种情况只是在理论上的绝对化形式,在实际生活中一般不会出现。因此,基尼系数的实际数值只能介于0~1之间。按照联合国有关组织规定:若基尼系数低于0.2表示收入绝对平均;0.2-0.3表示比较平均;0.3-0.4表示相对合理;0.4-0.5表示收入差距较大;0.6以上表示收入差距悬殊;通常把0.4作为收入分配差距的“警戒线”。

目前,国际上用来分析和反映居民收入分配差距的方法和指标很多。基尼系数由于给出了反映居民之间贫富差异程度的数量界线,可以较直观地反映和监测居民之间的贫富差距,预警和防止居民之间出现贫富两极分化,因此得到世界各国的广泛认同和普遍采用。

五、贸易与收入分配

贸易主要从两个角度影响收入分配,一方面是对参与国整体收入水平的影响,另一方面是对国内收入差距的影响。从第一角度而言,无论是古典学说的比较优势论、新古典学说的资源禀赋论,还是当代的规模经济理论,都证明自由贸易可以使参与国消费更多产品,提高其福利水平和收入水平,也正因此WTO才会在全球范围内不遗余力的推行贸易自由化。而最早关于贸易影响收入差距的理论是要素价格均等化定理。该定理说明国际贸易会使一国出口类产品密集使用要素的回报率上升,进口竞争类产品密集使用要素的回报率下降,逐步缩小要素回报率之差距,直至要素价格均等化。有许多学者从各种不同的角度研究贸易对收入分配的影响,但此问题至今尚无定论。

第四节 研究方法

在理论研究中，方法必须与问题相适应，在阐述论题目的和意义的时候就已经蕴涵了对研究方法的要求。本文具体的研究方法有实证分析法、定量与定性分析法、比较分析法、动态分析法等，但实证的、定量的、定性的分析方法是本文的主要特点。

1. 实证分析方法。根据论题特点与内容的要求，本文主要以实证分析方法为基本分析方法，旨在分析福建对外贸易现状、居民收入分配现状以及对外贸易对收入分配的影响。

2. 定量分析与定性分析相结合。本文在分析福建贸易现状和收入分配现状时，使用了大量的图表进行定量分析，而对二者关系的研究中使用了定量与定性相结合的方法对其进行回归，以确定对外贸易对收入分配不平等的影响。

第二章 对外贸易与收入不平等理论分析

第一节 传统贸易模型和斯托尔帕--萨缪尔森定理

一、赫克歇尔--俄林理论

赫克歇尔-俄林模型清晰地表述了贸易与要素数量和要素价格之间的关系。模型假设，有两个国家(A国和B国)，其中A国是劳动丰裕的国家，B国是资本相对丰裕的国家，两国分别生产两种产品(X和Y)，其中X是劳动密集型产品，Y是资本密集型产品，在生产过程中使用两种要素:资本和劳动，两国的生产技术相同，规模报酬不变，商品和要素市场都是完全竞争市场，并且生产要素在每个国家内都可以自由流动，两国需求偏好相同。由于B国资本相对丰裕，商品Y是资本密集型的，所以B国比A国生产更多的Y，同样A国比B国生产更多的X，因此，A国的生产可能性曲线就比B国的生产可能性曲线平坦。因为两国的偏好是相同的，在不存在相互贸易的情况下，X产品在A国市场均衡时商品的相对价格低于B国。而贸易存在时，两种商品在两国间的价格相等时达到均衡，此时A国的出口是B国的进口，B国的出口是A国的进口。因此形成了这样的贸易模式:一国应当出口其相对丰裕和便宜的要素密集型的产品，进口其相对稀缺和昂贵的要素密集型的商品，简言之，劳动相对丰裕的国家应当出口劳动密集型商品，进口资本密集型商品。

二、斯托尔帕--萨缪尔森定理

H-O理论的一个重要推论是斯托尔帕--萨缪尔森定理。经典的SS定理假定:(1)要素之间具有可替代性;(2)规模收益不变;(3)两种商品和两种要素，并且其数量不变;(4)产品和要素市场均是完全竞争的;(5)各种要素具有充分的流动性，亦即调整是瞬时的。Stolper-Samuelson定理分析了贸易和关税对生产要素之间的收入分配的影响，该定理的正式表述是:关税将增加受到保护的商品中密集使用的要素的报酬。在长期内所有的生产要素(资本和劳动力)部门间可以自由流动的条件下，自由贸易将会使商品和生产要素的价格均等化(FPE)。由于一国出口那些生产中密集使用本国丰裕要素的商品，而进口那些生产中密集使用本国稀缺要素的商品，自由贸易将导致丰裕生产要素的实际收入提高，稀缺生产要素的实际收入下降。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库